



ISIN  
FR0013041639

PERF. 1 MOIS  
0,05%

PERF. 2018  
-8,54%

ACTIF NET FONDS  
98,4M€

VL  
1054,09€

## Stratégie d'investissement

### Philosophie de gestion :

- Portefeuille non benchmarké, principalement tourné vers la gestion actions européennes (80%), avec des diversifications orientées vers la décorrélation et la performance absolue (20%)
- Investissement dans des fonds de sociétés de gestion entrepreneuriales et indépendantes françaises à fort potentiel
- Connaissance approfondie du marché, équipe de gestion expérimentée, spécialisée dans la détection et l'accompagnement des Sociétés de Gestion Entrepreneuriales
- Modèle éprouvé et créateur de valeur ayant obtenu la reconnaissance de "Fonds de place" en 2017

### Objectif :

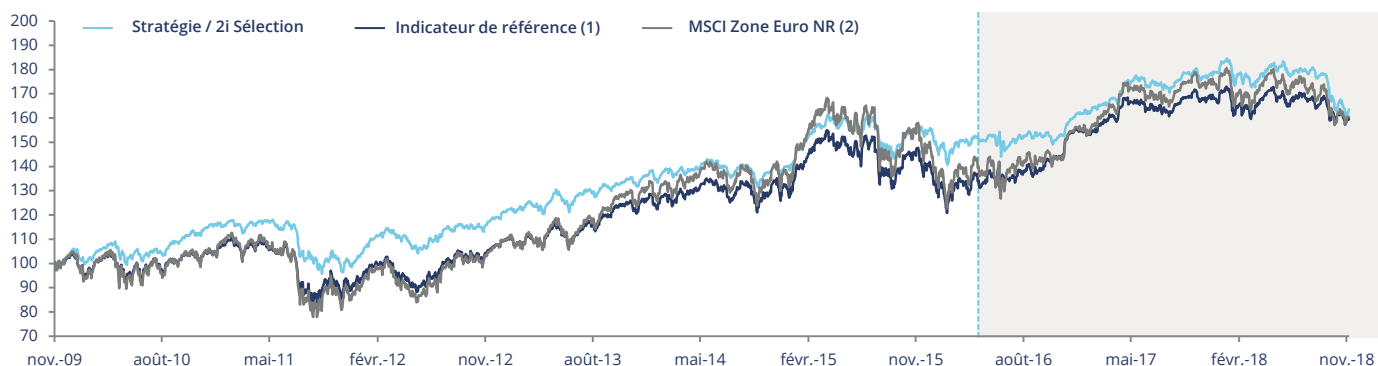
Réaliser une performance égale à celle de son indice composite (80% MSCI Zone Euro EUR NR + 20% EONIA Capitalisé) sur 5 ans

## Echelle de risque



SRRI ou échelle de risque allant de 1 à 7.  
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé

## Evolution de la performance



## Performances mensuelles et calendaires

	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2009													3,8%
2010	-2,44%	0,01%	5,14%	0,67%	-4,50%	0,14%	1,97%	-0,94%	5,11%	2,41%	0,10%	3,53%	11,3%
2011	-0,05%	0,20%	0,35%	1,01%	0,30%	-1,92%	-0,74%	-9,39%	-4,74%	6,53%	-6,46%	2,81%	-12,4%
2012	5,68%	4,31%	0,78%	-0,84%	-4,47%	0,02%	5,22%	0,95%	1,70%	-0,10%	1,97%	0,94%	16,9%
2013	3,07%	0,52%	0,69%	0,93%	3,24%	-3,45%	3,54%	-0,49%	3,01%	0,68%	2,12%	0,38%	15,0%
2014	-0,92%	2,98%	-0,44%	0,29%	1,84%	-0,02%	-1,13%	-0,19%	-0,46%	-2,21%	3,15%	-0,07%	2,7%
2015	5,50%	4,14%	2,06%	0,79%	1,31%	-3,11%	2,20%	-5,54%	-4,30%	6,93%	1,73%	-0,09%	11,4%
2016	-5,00%	-0,36%	2,71%	0,65%	1,40%	-4,97%	4,21%	1,39%	-0,01%	-0,77%	0,07%	4,29%	3,2%
2017	1,23%	1,01%	2,29%	2,23%	2,65%	-1,28%	0,14%	-1,29%	3,08%	1,66%	-1,20%	0,83%	11,8%
2018	2,02%	-2,17%	-2,75%	3,05%	0,42%	-1,10%	1,41%	0,18%	-1,32%	-8,20%	0,05%	-	-8,5%

## Performances cumulées et annualisées

	Cumulées				Annualisées			
	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le 24/11/09	3 ans	5 ans	Depuis le 24/11/09
Stratégie / 2i Sélection	0,05%	-7,78%	5,40%	21,17%	64,24%	1,77%	3,91%	5,65%

## Indicateurs de risque

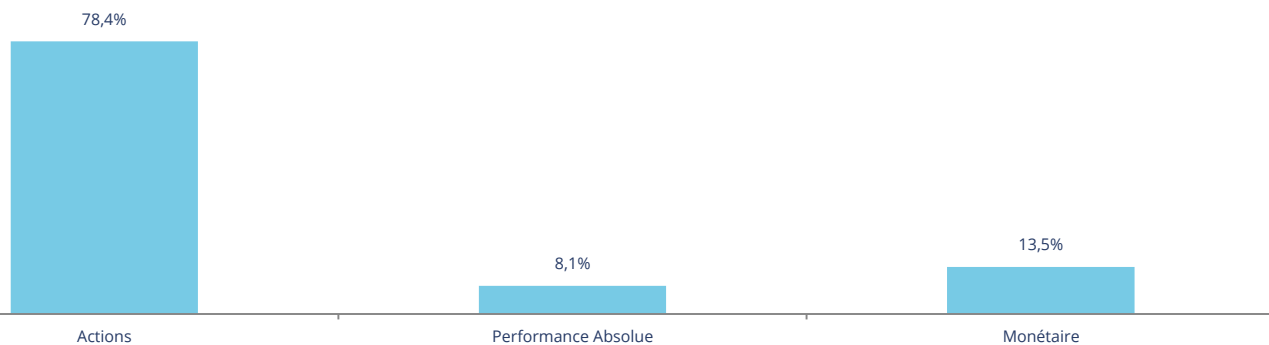
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le 24/11/09
Volatilité Stratégie / 2i Sélection	9,8%	9,9%	9,4%	11,5%
Volatilité indicateur de référence (1)	11,1%	12,0%	13,0%	19,2%
Sharpe Ratio	-0,79	0,18	0,42	0,49
Beta	0,58	0,41	0,39	0,44
Exposition nette Actions				78,4%
Exposition devise hors zone euro				18,8%

Avertissement : L'ensemble des performances affichées depuis le 24/11/2009 et jusqu'au 01/12/2015 sont celles réalisées par le gérant au travers d'une stratégie d'investissement similaire à celle de 2i Sélection, dans une précédente société de gestion. Le fonds 2i Sélection a été lancé le 01/12/2015

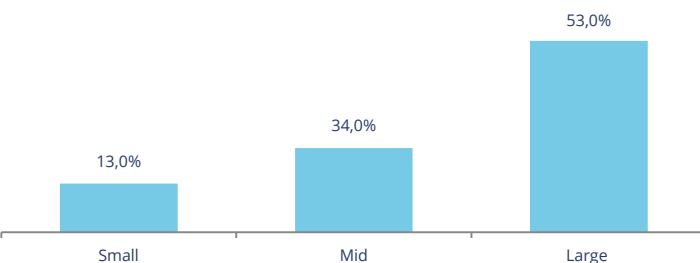
(1) Indicateur de référence composite : 80% MSCI Zone Euro EUR NR + 20% EONIA Capitalisé

(2) MSCI Zone Euro NR présenté à titre informatif

## Répartition par type de stratégies

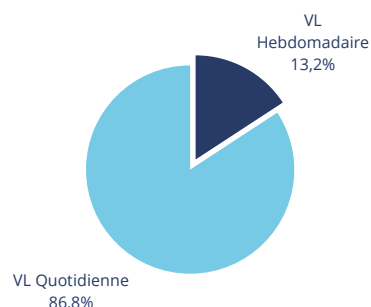


## Poche Actions : répartition par tailles de capitalisation



Source : transposition des fonds sous-jacents selon la méthodologie Ampère au 31/10/18  
Bornes Capi : Small inférieure à 1 milliard d'euros et Large supérieure à 7,5 milliards d'euros

## Liquidité des fonds sous-jacents



## 5 premières lignes

Ligne	Poids
Pluvalca Allcaps I	6,6%
Raymond James Europe Plus I	6,4%
LFR Euro Développement Durable I	6,4%
Actions 21-L	6,2%
Finaltis Efficientbeta Euro I	6,1%
<b>Total 5 premières lignes</b>	<b>31,7%</b>
<b>Total 10 premières lignes</b>	<b>57,8%</b>
<b>Nombre de lignes en portefeuille</b>	<b>29</b>

## Principales variations des fonds sous-jacents

A la hausse		A la baisse	
Cap West Partners	1,86%	Quadrige Europe C	-6,43%
Trusteam Roc Europe B	1,33%	Action 21-L	-5,98%
BDL Convictions I	1,27%	Dorval Manager Smid Cap I	-4,07%

## Caractéristiques principales

ISIN	FR0013041639	Société de gestion	Amilton AM	Frais de gestion fixes	1,20% max
Code Bloomberg	AMIL2IS FP	Dépositaire	Caceis Bank	Com. de performance	Néant
Indicateur de référence	80% MSCI Zone Euro NR + 20% EONIA Capitalisé	Valorisation	Quotidienne	Com. de souscription	8% max. négociable - non acquis à l'OPCVM
Horizon de placement	5 ans	Forme juridique	FCP de droit français	Com. de rachat	Néant
Date de création du fonds	01/12/2015	Eligible au PEA	Non	Com. de mouvement	Amilton AM : Néant Dépositaire : cf. prospectus
Date de création de la stratégie	24/11/2009	Affectation des résultats	Capitalisation	Gérants	F. Missera, JC Guimiot
Changement de stratégie	Néant	Souscription min. initiale	150 000€		
Devise de référence	Euro				

### Amilton AM - Société de gestion agréée par l'AMF - Numéro GP 95012 - 49 bis avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

Ce document est établi par Amilton AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Amilton AM attire l'attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Amilton AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s'assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses d'Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet [www.amilton.com](http://www.amilton.com). Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition. Source Amilton AM, Thomson Reuters, Bloomberg.